

wpr. 26.08.2022

INSPEKTOR

mgr Mariusz Ślusarczyk

Projekt z 25.08.2022

Uchwała Nr /XLVII/ 2022

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 29 sierpnia 2022r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2022 - 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz.1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 226, art.228, oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2022r. poz. 1634, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1692) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 266/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16.12.2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2022 – 2038 dokonuje się zmian:

1. Załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2022 – 2038 – otrzymuje brzmienie zgodnie w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów zawiera załącznik nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KL-931
RADCA PRAWNY
Anna Grzegolec

załącznik nr 3

do uchwały Nr /XLVII/2022

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 29.08.2022r.

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów.

Zmiany załącznika nr 1:

Dochody 2022 r. uległy zmniejszeniu o 636.742,69 zł, w tym: bieżące zwiększyły się o kwotę 1.160.073,31 zł składającą się z; subwencji – 101.350,- zł dotacji w wysokości 1.024.223,31 zł, pozostałych dochodów w wysokości 34.500,- zł, dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.796.816,- zł w związku z aneksem do umowy na środki z RFRD na zadania inwestycyjne.

Wydatki budżetowe są niższe o kwotę 636.742,69 zł, w tym: bieżące wzrosły o kwotę 1.160.073,31 zł, majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1.796.816,- zł. Aktualizacji ulegają dane kolumny: 2.1.1 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 69.08,50, 2.1.3 – wydatki na obsługę długu o 27.000,- zł oraz 2.2.1.1. – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne + 208.142,- zł.

W związku ze zmianą finansowania przedsięwzięć skorygowane zostały kolumny:

- dochodów i wydatków bieżących: 9.1, w tym 9.1.1, 9.1.1.1. oraz 9.3., w tym: 9.3.1., 9.3.1.1

- wydatków majątkowych: 9.4, w tym; 9.4.1. oraz 10.1 w tym: 10.1.1 i 10.1.2

oraz w 2023 kolumny wydatków majątkowych: 9.4, w tym; 9.4.1. oraz 10.1 w tym: 10.1.1 i 10.1.2

W załączniku nr 2 zmianie uległy zadania:

- Kluby seniora jako ośrodki wsparcia dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów – zwiększono środki w wysokości 6.919.,50 zł

- „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej” zmniejszono środki gminy w 2022r o 300.000,- zł i przeniesiono je do realizacji w 2023r. Kwota zmniejszenia w 2022r przeniesiona została na zadanie Modernizacja Parku Miejskiego,

- zwiększono wydatki bieżące o 332,- zł na zadaniu Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego – końcowe rozliczenie przedsięwzięcia,

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podłazie”, które zwiększono o kwotę 1.536,65 zł w 2022r oraz zmniejszono 2023r o kwotę 1.500,- zł w celu dostosowania finansowego do umowy na realizację zadania.

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec” – zmniejszenie wydatków 2022r o kwotę 1.828.362,65,- zł (RFRD) a zwiększenie o kwotę 1.789.852,65 zł wydatków 2023r. dostosowanie planu do realizacji zadania.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do uchwały Nr /XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 29.08.2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.2	
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	61 430 999,75	50 839 343,62	7 688 207,00	386 958,00	10 455 180,00	13 539 439,34	18 769 559,28	6 422 764,00	10 591 656,13	0,00	10 580 996,13
2023	56 548 830,00	42 030 000,00	8 750 000,00	380 000,00	10 450 000,00	5 600 000,00	16 850 000,00	6 100 000,00	14 518 830,00	0,00	14 518 830,00
2024	42 030 000,00	42 030 000,00	8 750 000,00	380 000,00	10 450 000,00	5 600 000,00	16 850 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 030 000,00	42 030 000,00	8 750 000,00	380 000,00	10 450 000,00	5 600 000,00	16 850 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 030 000,00	42 030 000,00	8 750 000,00	380 000,00	10 450 000,00	5 600 000,00	16 850 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 030 000,00	42 030 000,00	8 750 000,00	380 000,00	10 450 000,00	5 600 000,00	16 850 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 050 000,00	42 050 000,00	8 750 000,00	400 000,00	10 450 000,00	5 600 000,00	16 850 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 050 000,00	42 050 000,00	8 750 000,00	400 000,00	10 450 000,00	5 600 000,00	16 850 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 050 000,00	42 050 000,00	8 750 000,00	400 000,00	10 450 000,00	5 600 000,00	16 850 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 050 000,00	42 050 000,00	8 750 000,00	400 000,00	10 450 000,00	5 600 000,00	16 850 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 050 000,00	42 050 000,00	8 750 000,00	400 000,00	10 450 000,00	5 600 000,00	16 850 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 050 000,00	42 050 000,00	8 750 000,00	400 000,00	10 450 000,00	5 600 000,00	16 850 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 050 000,00	42 050 000,00	8 750 000,00	400 000,00	10 450 000,00	5 600 000,00	16 850 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	42 050 000,00	42 050 000,00	8 750 000,00	400 000,00	10 450 000,00	5 600 000,00	16 850 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	42 050 000,00	42 050 000,00	8 750 000,00	400 000,00	10 450 000,00	5 600 000,00	16 850 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	42 050 000,00	42 050 000,00	8 750 000,00	400 000,00	10 450 000,00	5 600 000,00	16 850 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	42 050 000,00	42 050 000,00	8 750 000,00	400 000,00	10 450 000,00	5 600 000,00	16 850 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedskladane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:							Wydaki majątkowe x	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							w tym:	w tym:	w tym:					w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	72 450 872,56	50 177 877,80	21 925 066,24	0,00	0,00	633 600,00	0,00	0,00	0,00	22 272 994,76	22 272 994,76	620 232,16		
2023	55 348 830,00	38 632 128,56	21 739 300,00	0,00	0,00	553 782,00	0,00	0,00	0,00	16 716 701,44	16 716 701,44	0,00		
2024	40 880 000,00	38 645 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	546 880,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00		
2025	40 430 000,00	38 095 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	520 050,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00		
2026	40 430 000,00	38 095 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	504 750,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00		
2027	40 430 000,00	38 105 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	485 350,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00		
2028	40 310 000,00	38 195 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	442 780,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00		
2029	40 450 000,00	38 195 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	404 170,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00		
2030	40 450 000,00	38 195 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	374 660,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00		
2031	41 150 000,00	38 195 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	347 440,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00		
2032	41 570 000,00	38 145 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	326 887,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00		
2033	41 800 000,00	38 795 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00		
2034	41 650 000,00	38 795 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	294 110,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00		
2035	41 250 000,00	38 795 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	262 950,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00		
2036	41 250 000,00	38 795 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	218 880,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00		
2037	41 250 000,00	38 795 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	173 760,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00		
2038	41 230 000,00	38 795 000,00	21 769 300,00	0,00	0,00	128 540,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00		

z tego:

Lp	3	w tym:		4	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.1		4.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1			
2022	-11 019 872,81	0,00	0,00	11 019 872,81	640 000,00	640 000,00	6 738 362,97	6 738 362,97	3 641 509,84	3 641 509,84	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1			
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						6	5.2	6.1	7.1	7.2				
	liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 000,00	0,00	661 465,82	11 041 338,63						
2023	x	x	x	x	0,00	16 140 000,00	0,00	3 397 871,44	3 397 871,44						
2024	x	x	x	x	0,00	14 990 000,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	13 390 000,00	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	11 790 000,00	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	10 190 000,00	0,00	3 925 000,00	3 925 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	8 450 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	6 850 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	5 250 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	4 350 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	3 870 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	3 620 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00						
2034	x	x	x	x	0,00	3 220 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00						
2035	x	x	x	x	0,00	2 420 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00						
2036	x	x	x	x	0,00	1 620 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00						
2037	x	x	x	x	0,00	820 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00						
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00						

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,70%	4,19%	8,71%	10,12%	TAK	TAK
2023	4,81%	10,85%	7,60%	9,00%	TAK	TAK
2024	4,66%	10,79%	7,74%	9,14%	TAK	TAK
2025	5,82%	12,23%	8,45%	9,85%	TAK	TAK
2026	5,78%	12,19%	8,61%	10,01%	TAK	TAK
2027	5,72%	12,11%	8,87%	10,27%	TAK	TAK
2028	5,99%	11,79%	9,24%	10,64%	TAK	TAK
2029	5,50%	11,68%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2030	5,42%	11,60%	11,65%	11,66%	TAK	TAK
2031	3,42%	11,53%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2032	2,21%	11,61%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2033	1,54%	9,78%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2034	1,90%	9,74%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2035	2,92%	9,65%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2036	2,80%	9,53%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2037	2,67%	9,41%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2038	2,60%	9,28%	10,18%	10,18%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	571 739,84	571 739,84	537 937,85	6 417 722,13	6 417 722,13	6 417 722,13	837 929,05	837 929,05	783 201,86
2023	228 845,67	228 845,67	210 855,85	3 399 857,00	3 399 857,00	3 399 857,00	228 845,67	228 845,67	210 855,85
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
Lp										
2022	9 505 117,13	9 505 117,13	6 349 484,13	23 922 560,81	3 017 445,55	20 905 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 913 000,00	4 913 000,00	3 399 857,00	17 998 611,32	2 220 146,67	15 778 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 069 071,50	1 069 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w t.y.m.:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w t.y.m.:						
						10.7.2.1.1						w t.y.m.:
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć wydatków bieżących, o które została pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przedwzrostaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało osiągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTKA I GMINY

mgr inż. Cezary Blach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr /XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 29.08.2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 714 300,68	23 922 560,81	17 998 611,32	1 069 071,50	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 318 515,50	3 017 445,55	2 220 146,67	1 069 071,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 395 785,18	20 905 115,26	15 778 464,65	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 040 524,70	10 042 596,18	5 141 845,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				1 391 700,50	696 179,05	228 845,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dzielnego w Mieście i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2019	2023	1 391 700,50	696 179,05	228 845,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				14 648 824,20	9 346 417,13	4 913 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kroleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2016	2022	3 093 505,13	3 085 430,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej - Aglomeracja Suchedniów V etap -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2018	2023	8 681 866,04	3 456 121,00	4 913 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2016	2022	2 873 453,03	2 804 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 673 775,98	13 879 964,63	12 856 765,65	1 069 071,50	0,00	0,00
1.3.1	-wydatki bieżące				7 926 815,00	2 321 266,50	1 991 301,00	1 069 071,50	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK (I/2021-VIII/2022 -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2022	3 451 500,00	1 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie gminy - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2022	119 520,00	47 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wymiana systemu napowietrzającego osad w 2 reaktorach oczyszczalni Suchedniów ul. Koscielna 21 -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2022	147 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	506 000,00	253 000,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalych z terenu gminy Suchedniów od 01.08.2022r do 30.06.2024r. oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2022	2024	3 665 388,00	763 622,50	1 832 694,00	1 069 071,50	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	42 990 243,63
1.a	6 306 663,72
1.b	36 683 579,91
1.1	15 184 441,86
1.1.1	925 024,72
1.1.1.1	925 024,72
1.1.2	14 259 417,13
1.1.2.1	3 085 430,13
1.1.2.2	8 369 121,00
1.1.2.3	2 804 866,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 805 801,78
1.3.1	5 381 639,00
1.3.1.1	1 150 500,00
1.3.1.2	47 144,00
1.3.1.5	7 000,00
1.3.1.6	100 000,00
1.3.1.7	404 800,00
1.3.1.8	3 665 388,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Póchny oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta Póchny dla Gminy Suchedniów -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2023	6 807,00	0,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 746 960,98	11 558 698,13	10 865 464,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	6 262 934,00	2 215 634,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog - przejścia dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2022	1 494 246,00	1 445 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na trzece Zamłowe -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2019	2022	1 738 033,78	1 679 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podlazię -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	3 054 964,20	1 504 322,00	1 528 922,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	9 921 830,00	4 613 887,35	5 234 542,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewiczza w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2022	2023	122 953,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego - oddymianie klatki schodowej -	Przedszkole samorządowe	2022	2023	152 000,00	80 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	6 807,00
1.3.2	22 424 162,78
1.3.2.1	6 215 634,00
1.3.2.2	1 445 246,00
1.3.2.3	1 679 608,78
1.3.2.4	3 033 244,00
1.3.2.5	9 848 430,00
1.3.2.7	50 000,00
1.3.2.8	152 000,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
miej. Przemysław Wesoły

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Biach